



本报记者 姬晓婷

10月8日,A股国庆节后继续飘涨。A股三大指数节后首日放量上涨,截至收盘,沪指涨4.59%,深证成指涨9.17%,创业板指数涨17.25%。Wind数据显示,全市场超5000只个股上涨,其中涨停股票数量超800只。截至10月8日收盘,半导体板块涨18.16%,158只成分股中有超过100只涨停。资本市场的这波红利,半导体行业到底能吃到多少?

更充裕的 资金池

对于A股上市企业而言,拥有更充裕的资金是股票大涨带来的直接影响。

在接受《中国电子报》记者采访时,国内产业某资深投资人表示,虽然资本市场表现与企业经营表现之间并无直接联系,但市场看好、股票涨价将通过多种形式对企业产生正面影响:

其一,许多企业存在创始人、员工持股,股价上涨将变相地对该企业创始人、持股员工等产生激励作用。

其二,股价上涨,上市公司通过股票质押方式贷款融资的水平也将更高。

其三,企业市值走高,将抬高社会资本投资意愿,促进社会资本追加投资。

其四,当资本市场持续向好时,市场对半导体公司的信心更足,此时企业进行股票增发或可转债操作时空间更大,其资金的流动性更好。

同时,公司股票大涨的过程也存在上市企业大股东减持套现的可能。以全球最大GPU公司英伟达为例,历经长达2年的股价上涨之后,其创始人黄仁勋多次出售所持有的股票。自6月13日至9月中

旬,黄仁勋经过近3个月的减持之后,根据计划套现超过7亿美元。

更多资金 投入研发或并购

对于上市企业而言,股价上涨带来更高的资金流动性,意味着企业将有更多的资金投入研发或对竞争对手的收购中。

劲恒投资总经理冯晨曦在接受《中国电子报》记者采访时表示,国内半导体上市企业普遍存在小而散的特点。一级市场存在很多专注于某个细分领域、产品线单一的企业,其服务的广度和深度不够。尤其是在芯片设计这种轻资产型行业,仅上市企业就存在数十家,企业间同类低价竞争情况突出。

相比之下,欧美芯片设计企业的业务就更加集中,一家企业具备的产品线更丰富,这样的市场布局也避免了多家企业并存而导致的同类低价竞争的可能性。

冯晨曦认为,企业市值提高,将有利于帮助企业实现兼并、整合市场资源、促进国内半导体企业规模扩大和具备多种产品线的平台型公司打造。他认为,这将是国内半导体企业的必经阶段。

半导体行业的企业并购已经存在诸多先例。例如,9月24日,德邦

科技公告,公司与衡所华威电子有限公司(以下简称“衡所华威”)现有股东永利实业和曙辉实业签署了《收购意向协议》,公司拟通过现金方式收购衡所华威53%的股权并取得衡所华威的控制权。德邦科技主要从事高端电子封装材料研发及产业化,衡所华威的经营范围与之相仿。德邦科技称,此次收购达成,将有助于扩充公司电子封装材料的产品种类,完善产品方案,并拓展业务领域。

此次A股大涨,或将加速半导体行业此类兼并与收购。

半导体市场回暖 或将加速

“A股走高之后,股民资产甚至上涨百分之三四十,这样一来他们提升消费的意愿就更强了。”冯晨曦在接受《中国电子报》记者采访时这样说道。

全球半导体市场自2022年下半年开始进入下行调整周期。今年以来,半导体市场普遍回暖,而国内半导体上市企业的营收状况也基本与全球大行情相吻合。

此次A股市场走高将成为国内半导体市场回暖的一大助推剂。在其助力下,原本处于复苏周期的半导体行业,回暖速度将进一步

步加快。

回暖过程中,消费者消费意愿的提升将发挥非常重要的作用。例如,对于拟购车人群来说,如果A股投资带来更高的可支配收入,则消费者将可能选择更高价格的车辆。对于同一品牌的车辆而言,更高的价格将装配更多类型、更多数量、更高价值总量的半导体零配件,从而进一步带动半导体市场需求的增长。

在冯晨曦看来,消费对半导体企业营收的拉动作用,将在企业今年年报中有所体现。

此次中国A股市场涨停,反映出全球资本对中国市场的信心。对于半导体产业而言,诸多企业自2022年以来经历了长期的股票下跌,在此次A股市场大涨之前已经处于历史低位,即便是经历了多个涨停,也没有回到股价的历史高点,甚至很多企业股价与历史高点仍相去甚远。

资本市场回暖,对于半导体企业而言是个难得的机会。从A股市场全盘来看,半导体板块是资产净流入板块之一,这在一定程度上体现了市场和国家对半导体行业的信心,将提振从业者信心,也将有机会带动更多资金进入。

面对这一难得的机会,企业一方面可以利用好资本市场的抓手,实现产业链上下游整合;另一方面也要冷静地面对,好好经营,增强企业可持续发展能力。

台积电安靠达成合作 共同供给北美产能

本报讯 10月4日,台积电和安靠共同宣布,双方已签署合作备忘录,以期在美国亚利桑那州提供先进封装测试服务,包括InFO和CoWoS,以满足共同客户的产能需求。

根据此项协议,台积电将采用安靠在亚利桑那州皮奥里亚市(Peoria)兴建的新厂所提供的一站式(Turnkey)先进封装与测试服务支援其客户,尤其是在台积电在凤凰城的先进晶圆制造厂生产芯片的客户。

据悉,台积电计划在亚利桑那州建设三座晶圆厂,总投资额高达650亿美元。其中第一座晶圆厂有望于2025年上半年开始利用4nm技术进行生产。第二座晶圆厂除了之前宣布的3nm技术外,还将采用下一代纳米晶体管生产世界上最先进的2nm工艺技术,并将于2028年开始生产。第三座晶圆厂将采用2nm或更先进的工艺生产芯片,并将于2020年开始生产。

近期有消息称,台积电亚利桑那州的Fab21厂正在试产iPhone A16芯片。而未来随着产能持续爬坡,产量将持续增加。

另外,根据市场最新消息,

AMD已与台积电达成协议,将在后者位于亚利桑那州的新工厂生产高性能芯片,这意味着AMD将成为继苹果之后,该工厂的第二个高知名度客户。

2023年11月,安靠宣布,将投资20亿美元在亚利桑那州皮奥里亚市兴建一座先进封装厂。新工厂将雇用约2000名员工。建成后,该工厂将成为美国最大的外包先进封装和测试工厂,苹果则将成为新工厂投产后的第一个客户,也是最大客户。安靠彼时表示,制造厂一期工程计划在未来两到三年内投入生产。安靠计划为半导体的先进封装和测试提供大量、尖端的技术,以支持高性能计算、汽车和通信等关键领域。

今年7月,美国商务部与安靠签署了一份不具约束力的初步备忘录(PMT),基于美国《芯片与科学法案》,美国政府将向安靠授予至多4亿美元直接资金资助和2亿美元贷款。

对于此次合作,双方表示,台积电位于亚利桑那州的前段晶圆制造厂与安靠邻近的后段封装厂之间的紧密合作,将缩短整体产品的生产周期。(文 编)

5G为朱鹮 编织繁衍生息的摇篮

(上接第1版)

“在2018年,野生朱鹮种群的数量仍在濒危线上徘徊,要实现朱鹮复壮,除抢救性的人工繁育外,对朱鹮栖居地的环境进行改善同样迫在眉睫。”陕西移动项目负责人张桓表示。基于此,“鹮田一分”项目火速落地,计划在朱鹮活动区大规模修复农田,在每一亩稻田中留出一分田作为朱鹮的觅食区域,并与陕西移动合作搭建“鹮田一分”监测平台,通过“互联网专线+监控”的模式,实现稻田觅食区的视频监控与统一管理。

据介绍,“鹮田一分”项目落地后,已累计修复农田超500亩,野生朱鹮种群数量更是突破2800只。缓解了朱鹮濒危的“燃眉之急”,当前,朱鹮保护工作的重心开始向研究方面倾斜,“量身定制”的5G、AI与云计算能力开始大展拳脚。

“为辅助我们与朱鹮保护站联合开展的朱鹮种群研究和夜宿地习性研究,我们在洋县的两个大

型朱鹮夜宿地架设了多套野保相机、高清云台、高清球机等设备,配合鸟类识别算法与AI超脑,能够实现远程检测、分类、抓拍,不仅能够推进研究进程,还能根据大数据分析朱鹮面临的威胁,提出有效的保护对策。”张桓告诉《中国电子报》记者。

记者获悉,截至目前,全国范围内朱鹮的数量已超过万只,其中,有6000余只栖息在陕西汉中境内。

然而,“1万只”并不是朱鹮复壮工作的终点,汉中洋县将继续坚持因地制宜,与朱鹮共同发展。“当前,我们正与朱鹮保护局共同研发‘朱鹮轨迹大数据’项目,旨在通过与北斗技术的结合,实时对朱鹮进行追踪定位。未来,我们要实现对野生朱鹮‘空天地一体’的监测,在为朱鹮数据库建设提供基础数据的同时,进一步推动朱鹮保护的发展。”张桓说道。



第二十一届中国国际半导体博览会 (IC CHINA 2024)

集合全行业资源 · 成就大产业对接

2024年11月18日-20日 北京·国家会议中心

主办单位:中国半导体行业协会 承办单位:北京赛迪出版传媒有限公司

联系方式:苏明泽 010-88559768/18310035936 周浩 010-88558799/13810971086 <https://www.ic-china.com.cn/>



广告